

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-013

浙江争光实业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开2026年第一次临时股东会和第六届第二次职工代表大会，选举产生第七届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于当日以口头、通讯的形式向全体董事发出。公司第七届董事会第一次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事汪选明，独立董事张贵清、游剑以通讯方式出席会议。经全体董事共同推举，本次会议由董事沈建华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会同意选举沈建华先生为公司第七届董事会董事长，任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会同意选举沈建华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

为确保公司第七届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第七届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：由3名董事组成，分别为沈建华先生、劳法勇先生、张贵清先生，其中沈建华先生任主任委员和召集人；

提名委员会：由3名董事组成，分别为游剑先生、祝锡萍先生、

沈建华先生，其中游剑先生担任主任委员和召集人；

审计委员会：由3名董事组成，分别为祝锡萍先生、游剑先生、张翼先生，其中祝锡萍先生担任主任委员和召集人；

薪酬与考核委员会：由3名董事组成，分别为张贵清先生、祝锡萍先生、汪选明先生，其中张贵清先生担任主任委员和召集人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任沈建华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

沈建华先生的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任汪选明先生、吴雅飞女士、汪国周先生、钟轶冷

先生、陆炜先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

汪选明先生、吴雅飞女士、汪国周先生、钟轶泠先生、陆炜先生的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任吴雅飞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

吴雅飞女士的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任吴雅飞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

吴雅飞女士的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过，同时经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任车程先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

车程先生的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

9、审议通过《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以口头、通讯的形式向全体董事发出，并于2026年4月16日召开第七届董事会第一次会议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2026年4月16日